

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	216,389,319	204,569,586	11,819,733	流動負債	65,054,629	56,290,848	8,763,781
現金預金	141,149,901	134,422,299	6,727,602	短期運営資金借入金			0
事業未収金	75,234,978	70,141,596	5,093,382	事業未払金	26,428,436	27,530,031	-1,101,595
未収金	4,440		4,440	その他の未払金			0
立替金			0	未払法人税等			0
前払金			0	支払手形			0
前払費用			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	役員等短期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,584,000	10,584,000	0
短期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
仮払金		5,691	-5,691	1年以内返済予定リース債務			0
その他の流動資産			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貸倒引当金			0	1年以内返済予定リース債務			0
徴収不能引当金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
繰延税金資産			0	1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用	9,331,870	1,000	9,330,870
				預り金	30,630	22,207	8,423
				職員預り金	3,834,792	2,407,368	1,427,424
				前受金		25,689	-25,689
				前受収益			0
				仮受金	2,081,787	2,525,553	-443,766
				賞与引当金	12,763,114	13,195,000	-431,886
				未払法人税			0
				その他の流動負債			0
				繰延税金負債			0
固定資産	1,048,706,642	1,086,727,534	-38,020,892	固定負債	227,315,561	236,887,458	-9,571,897
基本財産	723,671,405	756,804,020	-33,132,615	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	213,841,489	213,841,489	0	設備資金借入金			0
建物	509,829,916	542,962,531	-33,132,615	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期設備資金借入金	186,166,000	196,750,000	-10,584,000
その他の固定資産	325,035,237	329,923,514	-4,888,277	リース債務			0
土地			0	役員等長期借入金	9,000,000	9,000,000	0
建物	291,102,816	295,522,904	-4,420,088	退職給付引当金	32,149,561	31,137,458	1,012,103
構築物	1,446,315	1,543,370	-97,055	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	1,964,000	1,607,220	356,780	長期未払金			0
車輛運搬具	16	16	0	長期預り金			0
器具及び備品	1,807,235	2,469,019	-661,784	その他の固定負債			0
有形リース資産	1	1	0	繰延税金負債			0
権利	317,552	317,552	0	負債の部合計	292,370,190	293,178,306	-808,116
ソフトウェア	1,894,402	2,620,292	-725,890	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	456,463,903	456,463,903	0
(何) 減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	238,670,197	257,325,545	-18,655,348
投資有価証券			0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	277,591,671	284,329,366	-6,737,695
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-6,737,695	-31,488,690	24,750,995
退職給付引当資産	26,502,900	25,843,140	659,760	純資産の部合計	972,725,771	998,118,814	-25,393,043
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	1,265,095,961	1,291,297,120	-26,201,159
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	1,265,095,961	1,291,297,120	-26,201,159				